

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün **29 Mart 2011** tarih ve **17922** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **30 Mart 2011**, Çarşamba günü **Saat 10:00**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede, toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **11 Mart 2011** tarih ve **7770** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Dünya** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Hürses** gazetesinin **11 Mart 2011** tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde şirketin tamamı ödenmiş **25.419.706,54 TL** sermayesini temsil eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **2.541.970.654** adet payın **2.163.823.571** adedinin asaleten ve **405.651** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **2.164.229.222** adedinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin toplantının yapılabileceğini onaylamasıyla gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Divan Başkanlığına **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluklarına **Sojiro HIYOSHI** ile **Muzaffer KARAKOÇAK** katıplığına ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. Öneri aynen ve **oybirliğiyle kabul edildi.**
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve **oybirliğiyle kabul edildi.**
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. **31.12.2010** tarihli Bilanço ve **01.01.2010-31.12.2010** dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **31.12.2010** tarihli Bilanço ve **01.01.2010-31.12.2010** dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.**
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotekler ve bunlara ilişkin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hakkında bilgi verildi
6. Şirketin **2010** yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı bilgisi verildi
7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan **Mehmet Nuri YAZICI**'nın yerine **27 Ekim 2010** tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak seçilen **Süleyman Vehbi YAZICI**'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması oya konuldu, **405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.**
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların **405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.** Denetçilerin ibraları oya konuldu, **405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.**
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesine göre yönetim kurulu üyeliklerine; 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **25.03.2011** tarih **6752** sayılı beyanı ile **Mehmet Kamil ESER** (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), **6754** sayılı beyanı ile **Tuncay ÖZİLHAN**,



6755 sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, 6757 sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, 6758 sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI**, Kartal 5. Noterliğinden 28.03.2011 tarih 6972 sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**, 6973 sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, un şahsen, Kartal 5. Noterliğinden 23.03.2011 tarih 6505 sayılı beyanı ile **Hiroshi HISATOMI**'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen), 6504 sayılı beyanı ile **Mikio TSUKUI**'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **Sojiro HIYOSHI**'nin (Itochu Corporation Tokyo'yu) ve **Hideaki ISHIDA**'nın (Itochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) temsilen seçilmelerine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçilerin 3 kişi olması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 15 inci maddesine göre 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 25.03.2011 tarih 6756 sayılı beyanı ile **Mehmet Hurşit ZORLU**'nun, 6753 sayılı beyanı ile **Ahmet BAL**'ın ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten **İrfan ÇETİN**'in denetçi olarak seçilmelerine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Denetçilere ücret verilmemesine ilişkin teklif oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

10. Şirketimizin 2011 Yılı Mali Tablolarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği "**BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**" Bağımsız dış denetim firmasınınca yapılması oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

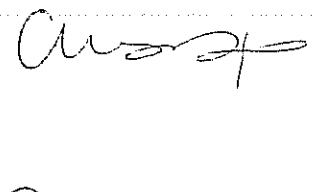
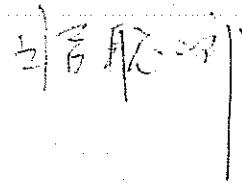
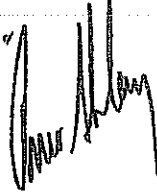
Toplantı Divan Başkanı

Oy Toplama Memurları

Ömer Lütfü ABLAY

Sojiro HIYOSHI

Muzaffer KARAKOÇAK



Toplantı Katibi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Murat ORHAN

Fevzi ÜLKER

